

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	153 881	168 330	109%
	Működési finanszírozási bevételek	153 881	168 330	109%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	153 881	168 330	109%
	Személyi juttatások	119 863	133 002	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 939	26 552	102%
	Dologi kiadások	6 174	6 871	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	151 976	166 425	110%
	Beruházások	1 905	1 905	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 905	1 905	100%
	Kiadások mindösszesen	153 881	168 330	109%
2 309	Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	165 962	162 683	98%
	Működési finanszírozási bevételek	165 962	162 683	98%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	165 962	162 683	98%
	Személyi juttatások	130 388	128 201	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 096	25 466	91%
	Dologi kiadások	6 462	8 000	124%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	164 946	161 667	98%
	Beruházások	1 016	1 016	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 016	1 016	100%
	Kiadások mindösszesen	165 962	162 683	98%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	79 655	85 922	108%
	Működési finanszírozási bevételek	79 655	85 922	108%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	79 655	85 922	108%
	Személyi juttatások	62 416	68 119	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 470	12 427	100%
	Dologi kiadások	3 372	3 979	118%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	78 258	84 525	108%
	Beruházások	1 397	1 397	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 397	1 397	100%
	Kiadások mindösszesen	79 655	85 922	108%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	281 239	284 187	101%
	Működési finanszírozási bevételek	281 239	284 187	101%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	281 239	284 187	101%
	Személyi juttatások	220 126	224 512	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 913	45 124	94%
	Dologi kiadások	9 637	10 988	114%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	277 676	280 624	101%
	Beruházások	3 563	3 563	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 563	3 563	100%
	Kiadások mindösszesen	281 239	284 187	101%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	159 962	173 980	109%
	Működési finanszírozási bevételek	159 962	173 980	109%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	159 962	173 980	109%
	Személyi juttatások	126 167	138 685	110%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 280	27 236	100%
	Dologi kiadások	4 991	6 535	131%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	158 438	172 456	109%
	Beruházások	1 524	1 524	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 524	1 524	100%
	Kiadások mindösszesen	159 962	173 980	109%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	118 548	129 996	110%
	Működési finanszírozási bevételek	118 548	129 996	110%
	Bevételek mindösszesen	118 548	129 996	110%
	Személyi juttatások	93 997	103 982	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 893	18 998	101%
	Dologi kiadások	4 642	6 000	129%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	117 532	128 980	110%
	Beruházások	1 016	1 016	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 016	1 016	100%
	Kiadások mindösszesen	118 548	129 996	110%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	91 508	94 576	103%
	Működési finanszírozási bevételek	91 508	94 576	103%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	91 508	94 576	103%
	Személyi juttatások	71 671	75 114	105%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 328	13 620	95%
	Dologi kiadások	2 715	3 048	112%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	88 714	91 782	103%
	Beruházások	2 794	2 794	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 794	2 794	100%
	Kiadások mindösszesen	91 508	94 576	103%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	83 857	91 526	109%
	Működési finanszírozási bevételek	83 857	91 526	109%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	83 857	91 526	109%
	Személyi juttatások	64 327	71 193	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 994	13 237	102%
	Dologi kiadások	2 908	3 468	119%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	80 229	87 898	110%
	Beruházások	3 628	3 628	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 628	3 628	100%
	Kiadások mindösszesen	83 857	91 526	109%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	82 978	90 935	110%
	Működési finanszírozási bevételek	82 978	90 935	110%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	82 978	90 935	110%
	Személyi juttatások	65 952	73 015	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 328	13 332	100%
	Dologi kiadások	2 580	3 550	138%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	81 860	89 897	110%
	Beruházások	1 118	1 038	93%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 118	1 038	93%
	Kiadások mindösszesen	82 978	90 935	110%
2499	Ovodák összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke		0	
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>		0	
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 217 590	1 282 135	105%
	Működési finanszírozási bevételek	1 217 590	1 282 135	105%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 217 590	1 282 135	105%
	Személyi juttatások	954 907	1 015 823	106%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 241	195 992	97%
	Dologi kiadások	43 481	52 439	121%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 199 629	1 264 254	105%
	Beruházások	17 961	17 881	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	17 961	17 881	100%
	Kiadások mindösszesen	1 217 590	1 282 135	105%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	51 274	41 380	81%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	51 274	41 380	81%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	127 194	138 949	109%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 535	51 077	103%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	236 848	240 251	101%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	236 848	240 251	101%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	975 151	1 065 783	109%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	388 613	396 792	102%
	Működési finanszírozási bevételek	1 363 764	1 462 575	107%
	Bevételek mindösszesen	1 600 612	1 702 826	106%
	Személyi juttatások	468 641	534 440	114%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 852	107 288	103%
	Dologi kiadások	1 021 039	1 049 978	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 593 532	1 691 706	106%
	Beruházások	7 080	11 120	157%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 080	11 120	157%
	Kiadások mindösszesen	1 600 612	1 702 826	106%
2 799	Agazat összesen:			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	51 274	41 380	81%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	0	
	<i>Bérelti díjak</i>	51 274	41 380	81%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	127 194	138 949	109%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 535	51 077	103%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	236 848	240 251	101%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	236 848	240 251	101%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 192 741	2 347 918	107%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	388 613	396 792	102%
	Működési finanszírozási bevételek	2 581 354	2 744 710	106%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	2 818 202	2 984 961	106%
	Személyi juttatások	1 423 548	1 550 263	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 093	303 280	99%
	Dologi kiadások	1 064 520	1 102 417	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 793 161	2 955 960	106%
	Beruházások	25 041	29 001	116%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	25 041	29 001	116%
	Kiadások mindösszesen	2 818 202	2 984 961	106%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 565	
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	3 565	
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	15 590	17 784	114%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 248	4 802	92%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	20 838	26 151	125%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	20 838	26 151	125%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	533 153	564 035	106%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	17 789	20 246	114%
	Működési finanszírozási bevételek	550 942	584 281	106%
	Bevételek mindösszesen	571 780	610 432	107%
	Személyi juttatások	405 977	443 387	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 532	87 317	99%
	Dologi kiadások	70 326	72 783	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	564 835	603 487	107%
	Beruházások	6 945	6 945	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 945	6 945	100%
	Kiadások mindösszesen	571 780	610 432	107%
2 875	FESZGYI			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	493	493	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	39 405	37 982	96%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 169	5 691	110%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	49 468	48 567	98%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	49 468	48 567	98%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	859 751	985 251	115%
	Működési finanszírozási bevételek	859 751	985 251	115%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	909 219	1 033 818	114%
	Személyi juttatások	560 302	673 913	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 693	131 208	108%
	Dologi kiadások	219 045	220 461	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	901 640	1 026 182	114%
	Beruházások	7 579	7 636	101%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 579	7 636	101%
	Kiadások mindösszesen	909 219	1 033 818	114%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 898	Szociális ágazat összesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	493	4 058	823%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	0	3 565	
	<i>Bérleti díjak</i>	493	493	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	Ellátási díjak	54 995	55 766	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 417	10 493	101%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	70 306	74 718	106%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	70 306	74 718	106%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 392 904	1 549 286	111%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	17 789	20 246	114%
	Működési finanszírozási bevételek	1 410 693	1 569 532	111%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 480 999	1 644 250	111%
	Személyi juttatások	966 279	1 117 300	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 225	218 525	104%
	Dologi kiadások	289 371	293 244	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 466 475	1 629 669	111%
	Beruházások	14 524	14 581	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	14 524	14 581	100%
	Kiadások mindösszesen	1 480 999	1 644 250	111%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	9 764	12 126	124%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	9 764	12 126	124%
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 636	3 274	124%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	12 400	15 400	124%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	12 400	15 400	124%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	315 956	339 720	108%
	Működési finanszírozási bevételek	315 956	339 720	108%
	Bevételek mindösszesen	328 356	355 120	108%
	Személyi juttatások	123 884	143 561	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 427	29 656	108%
	Dologi kiadások	172 588	177 446	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	323 899	350 663	108%
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	79 000	65 176	83%
	<i>9TV</i>	46 255	46 255	100%
	Beruházások	4 457	4 457	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 457	4 457	100%
	Kiadások mindösszesen	328 356	355 120	108%

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat 4/2019.	2020. évi előirányzat 4/2020.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 986	Ferencvárosi Pincszínház			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0		
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	13 386	13 386	100%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	13 386	13 386	100%
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614	3 614	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	17 000	17 000	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	17 000	17 000	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	144 849	181 613	125%
	Működési finanszírozási bevételek	144 849	181 613	125%
	Bevételek mindösszesen	161 849	198 613	123%
	Személyi juttatások	50 431	58 661	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 065	10 660	106%
	Dologi kiadások	98 853	126 792	128%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	159 349	196 113	123%
	Beruházások	2 500	2 500	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 500	2 500	100%
	Kiadások mindösszesen	161 849	198 613	123%
2 991	Intézmények mindösszesen			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	
	Készlet értékesítés	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	74 917	70 950	95%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	23 150	29 077	126%
	<i>Bérleti díjak</i>	51 767	41 873	81%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 845	8 845	100%
	Ellátási díjak	182 189	194 715	107%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 202	68 458	103%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 401	4 401	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	336 554	347 369	103%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	336 554	347 369	103%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 046 450	4 418 537	109%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	406 402	417 038	103%
	Működési finanszírozási bevételek	4 452 852	4 835 575	109%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	
	Bevételek mindösszesen	4 789 406	5 182 944	108%
	Személyi juttatások	2 564 142	2 869 785	112%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 810	562 121	102%
	Dologi kiadások	1 625 332	1 699 899	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 742 884	5 132 405	108%
	Beruházások	46 522	50 539	109%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	46 522	50 539	109%
	Kiadások mindösszesen	4 789 406	5 182 944	108%